

**COMUNE DI SAN SPERATE**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

Comune di

SAN SPERATE

# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

(AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 150/2009)

**ESERCIZIO 2017**

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Iride Arzoni 

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag.ra Maria Grazia Pisano 

RESPONSABILE POLIZIA LOCALE: Dott.ssa Iose Simbula 

RESPONSABILE TECNICO: Ing. Stefania Mameli 

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 27/06/2018
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 62 del 27/06/2018

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

ESERCIZIO 2017 .....	1
DATI TERRITORIALI .....	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI .....	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	15
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015) .....	16
ESITO CONTROLLI INTERNI .....	16
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .....	17
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017 .....	17
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA .....	18

*COMUNE DI SAN SPERATE*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

**PREMESSA:**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2017, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

- \_ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- \_ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

### DATI TERRITORIALI

#### DATI SUL TERRITORIO 2016

Superficie complessiva ettari	2615
Metri sul livello del mare	25-50
Densità abitativa per kmq	316,08
Km strade	21
N. Aree di verde Pubblico	15

#### STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	3
Asilo-nido Comunale	1

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 8318 abitanti così suddivisa:

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2017		8318
Di cui popolazione straniera		121
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno		80
Deceduti nell'anno		75
Immigrati		265
Emigrati		226
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		<b>Dati</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	501
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	585
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1057
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4710
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1495
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		<b>Dati</b>
Prima infanzia	0-3 anni	271
Utenza scolastica	4-13 anni	741
Minori	0-18 anni	1375
Giovani	15-25 anni	747

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 4 Aree come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017				
Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona	Area 2 Finanziaria Contabile ed Economica	Area 3 Vigilanza Demografici e Commercio	Area 4 Tecnico Manutentiva	

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 P.O.

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

### DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017

#### Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	34
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>39</b>

#### Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	65
Dirigenti/Posizioni Organizzative	46,25
Dipendenti	51,85
<b>Totale Età Media</b>	<b>50,61</b>

#### Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	47,37%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0 %

#### Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	1788
Malattia + Altro	587

## ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

### ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
<b>Personale</b>	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bandi di concorso</b>		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	



COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Organi di revisione amministrativa e contabile				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

*COMUNE DI SAN SPERATE*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
-----------------	----------------	--	--	------------------------	--	------------

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta intorno al 95%.

## ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

---

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate <b>prot. 1078 del 1701.018</b>
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	<b>Codice comportamento</b> Delibera G.C. 06 del 26.01.2014
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: 11,80
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-18	(SI)
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		(SI)
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	<b>PTPCT 2017 – 2019</b> Delibera G.C. 11 del 17.02.2017
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	<b>PTPCT 2018 – 2020</b> Delibera G.C. 12 del 22.01.2018
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	<b>Inserire esito: X PRESENTI</b>
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31-gen-18	<b>Relazione RPC 2017</b> pubblicata in data 24-01-2018 <a href="https://www.sansperate.net/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html">https://www.sansperate.net/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html</a>
Attestazione trasparenza al 31/3/2018	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-18	<b>Inserire esito: X OSSERVATO</b>

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-18	Publicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017 il 23.03.2018 al link: <a href="https://www.sansperate.net/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html">https://www.sansperate.net/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html</a>
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2018 su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a> Inserire esito: X SUCCESSO
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Verbale 02 del 30.03.2018
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: X OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: X AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: <input type="checkbox"/> ATTIVATO      X Adesione PagoPA: GC n. 117 del 30-12-2015 Portale Impresainungiorno Nominato Responsabile Transizione Digitale LR 24/2016 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: Si
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2018	Inserire esito: X OSSERVATO

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
ANNO 2017				
	Azioni	Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Mappatura dei maggiori processi a domanda di parte soggetti a maggiore rischio per : ridurre <b>favoritismi , clientelismo, scelte arbitrarie, disparità di trattamento</b>			Adozione di Regolamenti, di criteri generali stabiliti a monte, predisposizione di schede operative, standardizzazione degli atti amministrativi, controlli a campione degli atti.
2	Sburocratizzazione: <b>“Cosa fare per”</b> della Home page distinto per attività, come previsto nel piano delle performance) vengono pubblicati, nella tabella contenente l'elenco dei procedimenti e i termini per la loro conclusione, i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza			Monitoraggio costante pubblicazioni e aggiornamento sito “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. Controllo su corretta conclusione dei procedimenti.
3	Incremento/ crescita digitalizzazione dell'attività amministrativa			Monitoraggio a campione per assicurare la totale trasparenza e tracciabilità per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese
4	Istituzione del <b>registro unico in forma digitale</b> , ad uso di tutti i servizi, dei contratti dell'Ente redatti in forma di <b>scrittura privata</b>			TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT
5	Semplicità e di chiarezza del contenuto degli atti per controllo equità dell'azione amministrativa: <b>motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la decisione degli atti amministrativi</b>			Controlli a campione per verifica semplicità linguaggio e facilità lettura dell'atto da parte di qualunque cittadino
6				
7				
8				
9				
10				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 12 del 22.01.2018) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

---

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di San Sperate, risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)</b>		<b>SI</b>
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -</b>		<b>SI</b>
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>		<b>SI - NO</b>

Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  
trattamento accessorio del personale  
art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

---

## **RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)**

---

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di San Sperate ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

## **ESITO CONTROLLI INTERNI**

---

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il comune di San Sperate sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.



*COMUNE DI SAN SPERATE*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è sostanzialmente positivo tranne, in taluni, errori materiali, regolarmente comunicati ai Responsabili interessati, facilmente attribuibili a mera distrazione e " fretta" di assolvere a tutti i molteplici adempimenti quotidiani tenuto conto della cronica carenza di personale e dell'assenza di adeguate professionalità nelle risorse assegnate

**.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

1. Programma di Mandato del Sindaco 2017/2021 (approvato con delibera di C.C. n 46 del 09.10.2017). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 34 del 06.04.2018) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C.: n 16 del 26.04.2018);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 49 del 21.05.2018);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 46 del 09/10/2017.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.sansperate.net/area/amministrazione-trasparente.html>

**IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI  
OBIETTIVI 2017**

---

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 17.02.2017 assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

*COMUNE DI SAN SPERATE*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

## **RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA  
 Responsabile Dott.ssa Iride Atzori

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

Obiettivo N. \_\_

**Titolo obiettivo** IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013 E DEL D.LGS 97/2016)

*Risultato atteso:* Il D.lgs. 33/2013 che persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, pone obblighi di pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni a carico della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente". Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione

*Risultato raggiunto:*

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

**Titolo obiettivo** ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI.

*Risultato atteso:* Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

*Risultato raggiunto:*

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

**Titolo obiettivo**

*Risultato atteso:*

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula

Esito  
Atteso

Esito  
Reso

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo**

**RIORGANIZZAZIONE DELL'EROGAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CALCOLO ISEE**

*Risultato atteso:*

RIORGANIZZAZIONE  
DELL'EROGAZIONE DI  
TUTTI I CONTRIBUTI  
ECONOMICI SOCIO  
ASSISTENZIALI IN  
APPLICAZIONE DEL  
NUOVO  
REGOLAMENTO DEL  
CALCOLO ISEE

*Risultato raggiunto:*

*Risultato raggiunto*

Descrizione/formula

Esito  
Atteso

Esito  
Reso

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

*Indicatori di risultato:*

- A) Studio della normativa di applicazione dell'ISEE (DPCM 30 aprile 1997 - D.lgs 109/1998 - D.lgs 130/2000 - DPCM 09.04.2001 - DL 201/2011 - DPCM 05.12.2013) al fine della verifica delle modifiche introdotte col tempo
- B) Approvazione del nuovo Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e trasmissione agli organi politici per l'approvazione
- C) Applicazione del calcolo ISEE per l'erogazione dei servizi sociali essenziali
- D) Verifica e confronto con la situazione precedente all'applicazione ISEE

*Note/commenti*

---

Redazione – Responsabile: Dott.ssa Iride Atzori

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

**Titolo obiettivo**

Risultato atteso:  
RICOGNIZIONE DEI  
REGOLAMENTI  
ESISTENTI CON  
INDICAZIONE DI  
QUELLI MANCANTI O  
CHE NECESSITANO DI  
REVISIONE E  
PROCEDERE  
ALL'ADEGUAMENTO  
DI ALMENO IL 50% DI  
QUELLI CENSITI  
DANDO PRIORITA' A  
QUELLI PIU' URGENTI

Risultato raggiunto:  
Risultato raggiunto

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>	A) Verifica dei regolamenti approvati dall'amministrazione comunale negli ultimi venti anni		
	B) Verifica dei regolamenti maggiormente obsoleti e non più rispondenti agli interventi normativi in materia a livello europeo, nazionale e regionale		
	C) Predisposizione dei nuovi regolamenti (seguito indicazioni fornite dagli organi di vertice dell'amministrazione comunale) e trasmissione agli organi politici per l'approvazione		

*Note/commenti*

---

COMUNE DI SAN SPERATE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Titolo obiettivo**

CONCLUSIONE DELLA  
 MAPPATURA DEI  
 PROCESSI E DEI  
 PROCEDIMENTI CON  
 IMPLEMENTAZIONE  
 PER OGNI AREA  
 TEMATICA "COME  
 FARE PER"

Risultato raggiunto:  
 Risultato raggiunto

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

- A) Analisi della struttura del sito istituzionale dell'Ente per la parte di propria competenza
- B) Implementazione della sezione del sito "Come fare per" per la parte di propria competenza

*Note/commenti*

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA  
 Responsabile Rag.ra Maria Grazia Pisano

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

Obiettivo N. \_\_\_

**Titolo obiettivo** IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013 E DEL D.LGS 97/2016)

*Risultato atteso:* Il D.lgs. 33/2013 che persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, pone obblighi di pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni a carico della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente". Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione

*Risultato raggiunto:*

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

**Titolo obiettivo** ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI.

*Risultato atteso:* Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

**Titolo obiettivo**

*Risultato atteso:* Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

---

Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo : RIDUZIONE DELL'EVASIONE FISCALE DELLA TASSA RIFIUTI PER RIDURRE IL PESO FISCALE**

*Risultato atteso:* Predisposizione di un registro informatico di evasori, elusori e/o morosi anni 2014/2016 per garantire l'equità fiscale e al fine di incrementare le entrate e migliorare i servizi erogati. Verifica TARI.

*Risultato raggiunto:*

- A) Entro il mese di giugno è stato effettuato il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per la tassa rifiuti nell'anno 2014 ed è predisposto elenco dei contribuenti morosi e/o evasori/elusori.
- B) Entro il mese di settembre sono stati verificati gli indirizzi dei debitori e inviati gli avvisi di sollecito per l'anno 2014.
- C) E' stato effettuato il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per la tassa rifiuti negli anni 2015 e 2016 ed è stato predisposto l'elenco dei contribuenti morosi e/o evasori/elusori

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

Obiettivo N. 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo RIDUZIONE DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELL'IMU E DELLA TASI**

*Risultato atteso:* Predisposizione registro informatico degli immobili in comodato d'uso – Verifica registrazione dei contratti di comodato d'uso e della regolarità degli stessi, al fine della verifica del corretto calcolo delle imposte IMU e TASI.

*Risultato raggiunto:*

- A) Entro il mese di marzo sono stati controllate le posizioni ancora attive in cui sono presenti immobili dati in comodato d'uso e si si è



COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

provveduto a predisporre l'elenco contribuenti.

- B) Entro il mese di maggio si è provveduto all'invio di una nota con cui i contribuenti sono stati invitati alla presentazione della dichiarazione secondo normativa vigente.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

Obiettivo N. 3

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

***Titolo obiettivo*** ***GARANTIRE L'AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE***

*Risultato atteso:* Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con implementazione, per ogni area tematica "Come fare per"

*Risultato raggiunto:*

- A) Si è analizzato il sito istituzionale dell'Ente e si è verificato che il sito risponde ai requisiti richiesti dall'articolo 32 della Legge n. 190/2012 relativi alla pubblicazione, in formato aperto, dei dati inerenti gli affidamenti di incarichi e servizi della pubblica amministrazione, ed alle altre informazioni inserite nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente

- B) è stata conclusa la mappatura dei procedimenti della propria area ed è stata implementata l'area tematica "come fare per ..."

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

Unità Organizzativa area vigilanza e demografici  
Responsabile D.ssa Iosè Simbula

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. \_\_\_\_

**Titolo obiettivo** IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013 E DEL D.LGS 97/2016)

*Risultato atteso:* Il D.lgs. 33/2013 che persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, pone obblighi di pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni a carico della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente". Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

**Titolo obiettivo** ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI.

*Risultato atteso:* Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

**Titolo obiettivo**

**Risultato atteso:** Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

**Risultato raggiunto:**

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

---

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo :** *dare attuazione al ppiano di viabilità con deviazione del traffico pesante proveniente da Villasor*

**Risultato atteso:** Garantire miglioramento dell'inquinamento acustico e ambientale del centro storico

**Risultato raggiunto:**  
D) Entro il mese di febbraio è stata inviata la richiesta di nulla osta  
E) Purtroppo a causa di inersia della Provincia, non si è potuto procedere alla realizzazione dell'obiettivo

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

---

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo** *individuazione di un'area riservata alla circolazione degli animali all'interno delle aree di verde pubblico, al fine di consentire accesso distinto*

**Risultato atteso:**

consentire il limitato accesso degli animali condotti al guinzaglio in alcune aree di verde pubblico

**Risultato raggiunto:**

L'Ufficio ha individuato le aree nelle quali è possibile consentire accesso distinto e controllato ad animali da affezione ha predisposto una bozza di ordinanza sindacale in tal senso, ai fini del superamento della precedente ordinanza 16/2008. Tuttavia tale provvedimento non è mai stato attuato in quanto il suo contenuto era già previsto e disciplinato nel regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione di consiglio comunale

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Individuazione della aree nelle quali consentire l'accesso		

**Indicatori di risultato:** Adozione dei atti conseguenti

**Note/commenti**

---

**Obiettivo N. 3**

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo** *digitalizzazione atti pregressi di matrimonio nascita e morte anni 2000-1998 al fine di facilitare l'istituzione del flusso documentale*

**Risultato atteso:**

snellimento delle procedure di certificazione

**Risultato raggiunto:**

A) si è proceduto alla digitalizzazione di tutti gli atti di matrimonio nascita e morte dalla marzo 2001 a ritroso fino a tutto l'anno 1998 al fine di facilitare la certificazione

**Indicatori di risultato:**

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Digitalizzazione atti di nascita		
Digitalizzazione atti di matrimonio		
Digitalizzazione atti di morte		

*Note/commenti*

---

**Obiettivo N. 4**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017**

***Titolo obiettivo*** ***conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con implementazione, per ogni area tematica del "come fare per"***

***Risultato atteso:*** Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con implementazione, per ogni area tematica "Come fare per"

***Risultato raggiunto:***

A) Si è analizzato il sito istituzionale dell'Ente e si è verificato che il sito risponde ai requisiti richiesti dall'articolo 32 della Legge n. 190/2012 relativi alla pubblicazione, in formato aperto, dei dati inerenti gli affidamenti di incarichi e servizi della pubblica amministrazione, ed alle altre informazioni inserite nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente

B) è stata conclusa la mappatura dei procedimenti della propria area ed è stata implementata l'area tematica "come fare per ..."

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<b><i>Indicatori di risultato:</i></b>	Analisi della struttura del sito per l'area di propria competenza Implementazione delle informazioni nell'area come fare per		

*Note/commenti*

---

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore: \_\_\_\_\_

Unità Organizzativa AREA TECNICA  
Responsabile Ing. Stefania Mameli

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

---

**Obiettivo N. 1**

**Titolo obiettivo IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013 E DEL D.LGS 97/2016).**

*Risultato atteso: Il D.lgs. 33/2013 che persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, pone obblighi di pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni a carico della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente". Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione.*

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

#### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

---

Obiettivo N. 2

**Titolo obiettivo Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti**

*Risultato atteso: Il D.lgs. 33/2013 che persegue l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, pone obblighi di pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni a carico della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente". Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione.*

*Risultato raggiunto:*

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo VERIFICA CONTENZIOSI**

**Obiettivo N. 1**

*Risultato atteso:* GARANTIRE IL CONTROLLO EFFETTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 31 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016

*Risultato raggiunto:* OBIETTIVO RAGGIUNTO: IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO SU TUTTI I CONTRATTI AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURE APERTE-NEGOZiate ED AFFIDAMENTI DIRETTI. SONO STATI VERIFICATI E MONITORATI I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E LE PROCEDURE D'APPALTO NONCHE' ACCERTATA LA COPRRETTA ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI RICHIESTI

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

Note/commenti

---

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

**Titolo obiettivo RAZIONALIZZAZIONE CAPANNONE EX APOAC CON DISMISSIONE BENI MOBILI OBSOLETI**

**Obiettivo N. 3**

*Risultato atteso:* DEFINIZIONE VECCHIE PRATICHE PER LE QUALI SI E' RESO NECESSARIO UN SUPPORTO LEGALE E RISOLUZIONI DI CONTENZIOSI (VIA ASSEMINI ED AREA S) ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO CONSILIARE

*Risultato raggiunto:* OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO.

COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

E' STATA ESEGUITA LA RICOGNIZIONE OPERATIVA DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DA DISMETTERE E DA RECUPERARE. CON DETERMINAZIONE UT. N. 77 DEL 30.05.2017 E' STATO AFFIDATO IL SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEFINITIVO AD UNA DITTA ESTERNA CHE HA ULTIMATO LE OPERAZIONI DI ROTTAMAZIONE E BONIFICA DEL SITO.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

**Obiettivo N. 4**

**Titolo obiettivo** CONCLUSIONE MAPPATURA DEI PROCESSI

**Risultato atteso:** CONCLUSIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI CON IMPLEMENTAZIONE PER OGNI AREA TEMATICA "COME FARE PER"

**Risultato raggiunto:** OBIETTIVO RAGGIUNTO.

SONO STATE MODIFICATE LE AREE TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO PER AGGIORNARLE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

AMBIENTE N. 12

SUAPE N. 7

URBANISTICA N. 5

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

*Indicatori di risultato:*

*Note/commenti*

---

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_



COMUNE DI SAN SPERATE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

**Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017**

<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 97% del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 97% del punteggio attribuibile
<i>Area Amministrativa/sociale</i>	Valutazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile
<i>Area Vigilanza/demografica</i>	Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile

---

**Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017**

<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile
<i>Area Amministrativa/sociale</i>	Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile
<i>Area Vigilanza/demografica</i>	Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile

---